УСТАВ
на
„ХЪНТИНГ КЛУБ”
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

14 март 2022г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фирма

1.1 Фирмата на дружеството е „ХЪНТИНГ КЛУБ” АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва „HUNTING CLUB”AD.

2. Седалище и адрес на управление

2.1. Седалището на дружеството е в Република България, област София град, община Столична, гр. София,б ул. „Александър Малинов” №91, етаж 5, офис 501.

2.2. Адресът на управление на дружеството е в Република България, област София град, община Столична, гр. София,б ул. „Александър Малинов” №91, етаж 5, офис 501.

3. Предмет на дейност

3.1.Предметът на дейност на дружество е: ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

4. Печат на дружеството

4.1. Дружеството има овален фирмен печат с надпис „ХЪНТИНГ КЛУБ" АД.

5. Срок

5.1 Дружеството се учредява за неограничен срок.

II.КАПИТАЛ И АКЦИИ

6. Капитал

6.1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 510 000 лв. /петстотин и десет хиляди лева/ и е напълно записан.

7. Акции

7.1. Капиталът на дружеството е разделен на 51 000 /петдесет и една хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност или 10 лв. /десет лева/ всяка една.

7.2. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

7.3. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор или упълномощен член на съвета на директорите.

7.4. Временните удостоверения включват фирмата/името на акционера, вида, броя и серийните номера на акциите, които са записани, неизплатената част от стойността на записаните акции, фирмата и седалището на дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

7.5. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

7.6. Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от изпълнителния директор или упълномощен член на съвета на директорите.

8. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

8.1. Прехвърлянето или залагането на акции се извършва с джиро и има действие по отношение на дружеството след като бъде вписано в книгата на акционерите.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

9. Начини за увеличаване на капитала

9.1 Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

9.2 Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този устав размер е напълно внесен.

10. Финансиране увеличаването на капитала

10.1 Увеличаването на капитала се финансира чрез парични или непарични вноски от акционерите, или чрез превръщане на част от печалбата в капитал. При увеличаване на капитала чрез превръщане на облигации в акции се прилагат разпоредите на Търговския закон.

10.2 Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

10.3 Когото капиталът се увеличава чрез превръщане на част от печалбата в капитал, решението на общото събрание се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство повече от половината от акциите на Дружеството.

11. Предимства на акционерите при издаване на нови акции

11.1 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.
11.2. Правото на акционерите по т. 11.1 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.
11.3 Правото на акционерите по т. 11.1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от половината акции. Съветът

на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване или се обнародва, съгласно изискването на Търговския закон.

12. Увеличаване на капитала под условие

12.1 С решение на общото събрание на акционерите, капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Решението трябва да се предхожда от решение на общото събрание на акционерите за отпадане или ограничаване на предимството на акционерите по т. 11.1.

13. Намаляване на капитала

13.1 Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

13.2 Акции могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството съгласно изискванията на Търговския закон.

IV. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

14. Обратно изкупуване на акции

14.1 Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от представените акции, което определя:
а) максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
б)условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
в)минималния и максималния размер на цената на
изкупуване.

Решението на общото събрание се вписва в търговския регистър.

14.2 Изкупуването се извършва със средства на дружеството, които съгласно Търговския закон могат да бъдат изплатени като дивиденти. Общата номинална стойност на собствените акции, придобити от дружеството не може да надхвърля десет на сто от капитала. Ако дружеството е придобило собствени акции в нарушение на предходното изречение, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай, акциите се обезсилват като капиталът на дружеството се намалява с номиналния размер на обезсилените акции.

14.3 Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне. Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ

15. Органи на дружеството

15.1 Органите на дружеството са общо събрание на акционерите и съвет на директорите (едностепенна система).

VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

16. Състав

16.1 Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно. Член на съвета на директорите, не може да представлява акционер.

17. Свикване

17.1 Свикването на общо събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, съгласно изискванията на Търговския закон, или само чрез изпращане на писмена покана до всеки акционер. Писмените покани трябва да бъдат получени от акционерите най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието на общото събрание.

18. Кворум

18.1 Всички решения на Общото Събрание на Дружеството се приемат с мнозинство повече от половината от целия капитал на Дружеството.
18.2 При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно независимо от представения на него капитал.

19. Компетентност

19.1 Общото събрание:

а)изменя и допълва устава на дружеството,
б)увеличава и намалява капитала,
в)преобразува и прекратява дружеството,
г)избира и освобождава членовете на съвета на директорите,
д)определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението,
е)назначава и освобождава дипломираните експерт - счетоводители,
ж)одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент,
з)решава издаването на облигации,
и)освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите,
к) разрешава прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие,
л) разрешава разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет,
м) разрешава поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто общ размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет и
н) решава и други въпроси предоставени в негова компетентност от устава или закона

20. Мнозинство

20.1 Общото събрание приема всички свои решения с мнозинство повече от половината от целия капитал на Дружеството.

21. Решения и протокол

21.1 Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

21.2 Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако Търговския закон не предвижда друго или действието им не бъде отложено.

21.3 За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:
а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
б) имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
в)присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не
са акционери;
г)направените предложения по същество;
д)проведените гласувания и
резултатите
е)направените възражения.

21.4 Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

21.5 Към протоколите се прилагат:

а)списък на присъстващите акционери;
б)документите свързани със свикването на общото събрание

VII. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

22. Състав и мандат

22.1.Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 (три) члена, които се избират за срок от 5 (пет) години, освен ако в решението за избирането им не е определен по-кратък срок. Членовете на първия съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години, освен ако в решението за избирането им е определен по-кратък срок.

22.2 Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

22.3. Един от членовете на съвета на директорите е определен за Изпълнителен директор, който е овластен да управлява текущата дейност на дружеството и да представлява дружеството пред трети лица.

23. Правилник за работа

23.1 Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник- председател от своите членове. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

24. Конкурентна дейност

24.1 Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когото се извършва конкурентна дейност на дружеството.

25.Договори с членовете на съветите и свързани с тих лица

25.1 Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

26. Кворум и мнозинство

26.1 Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

26.2 Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите или представени членове, освен ако в закон или правилника за управление на съвета е предвидено друго.

26.3 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

27. Протоколи

27.1 За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

28. Представителство

28.1 Дружеството се представлява от изпълнителния директор.

28.2 Съветът на директорите може да вземе решение за упълномощаването на прокуристи на дружеството, които могат да бъдат овластени да представляват дружеството само заедно с изпълнителния член на съвета на директорите.

VIII. ФОНДОВЕ

29. Фонд "Резервен"

29.1 Дружеството образува фонд "Резервен".
29.2 Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малък от 10% от годишната печалба на дружеството, след данъчно облагане.

29.3 Отчисленията за фонд "Резервен" могат да се преустановят по решение на общото събрание на акционерите, когато той достигне десет процента от номиналната стойност на капитала на дружеството.

30. Други фондове

30.1 С решение за изменение на устава, дружеството може да бъде задължено да образува и други фондове. С решението за образуване на съответния фонд се определят източници на набирането му и начинът на разходването му.

IX. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

31.1 Дружеството разпределя дивиденти по решение на Общото събрание на акционерите.

31.2 Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува съгласно закона или устава. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

31.3 Плащанията по т. 31.2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

32. Този устав е приет от Общото събрание на акционерите, състояло се на 14 март 2022г.

ПОДПИСИ:

.....

БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ, управител на „ТРЕМ" ООД, акционер

.....

БОЯН ГЕОРГИЕВ БОНЕВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ХЪНТИНГ КЛУБ" АД